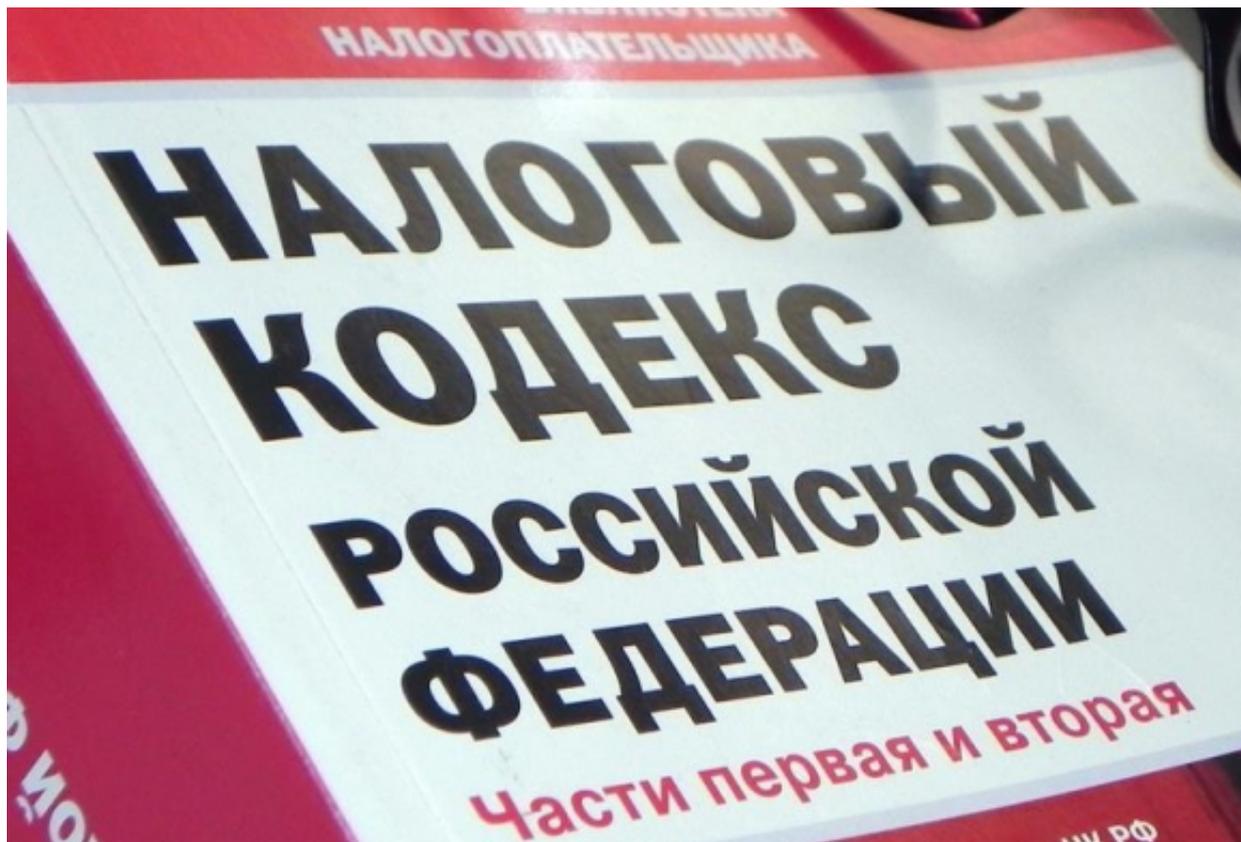




## Управляющий коммерческой организации за совершение налогового преступления заплатит судебный штраф



Собранные отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа управляющему ООО «Промышленный центр», подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, в 2019-2020 годы подозреваемый, заведомо зная о значительной недоимке у руководимой им организации (задолженности по налогам и страховым взносам) и о наличии на расчетных счетах общества инкассовых поручений на



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Мордовия

---

общую сумму около 3 миллионов 400 тысяч рублей, решил сокрыть денежные средства общества. В результате расчеты с кредиторами общества производились через расчетные счета другого юридического лица.

В ходе расследования причиненный государству ущерб был возмещен подозреваемым в полном объеме.

В соответствии с положениями действующего законодательства уголовное дело в отношении мужчины прекращено постановлением суда с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

22 Января 2021

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1532460>